KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	2	/	2017	

Data sporządzenia: 2017-02-08

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem BZ WBK SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę o kredyt inwestycyjny unijny o wartości 12,1 mln zł na okres 5 lat.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA". Projekt inwestycyjny jest na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Spółka informowała o tym raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 11 października 2016 roku. W ramach projektu Spółka planuje zakup środków trwałych i robót budowlanych. W Centrum będą prowadzone prace B+R nad innowacyjnymi produktami o cechach prozdrowotnych, które wdrożone zostaną w działalność gospodarczą Spółki oraz nad zagadnieniami istotnymi dla całej branży makaronowej.

Środki z kredytu zostaną uruchomione pod warunkiem zawarcia przez Makarony Polskie SA z Instytucją Wdrażającą i przedłożenia w Banku, umowy o udzieleniu wsparcia, której przedmiotem jest refundacja części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków funduszy europejskich.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

Spłata kredytu nastąpi w 44 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 lipca 2019 roku w następujących wysokościach: 43 raty w kwocie 0,144 mln zł każda i ostatnia 44 rata wyrównująca w kwocie 5,972 mln zł. W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinasowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 18,2 mln zł ustanowiona na:
- nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 oraz
- nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6,
2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
4) zastaw rejestrowy na linii półprzemysłowej do prób i testów wraz z oprzyrządowaniem,
5) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
7) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura sp. z o.o.,
8) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem BZ WBK SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of a significant loan agreement with BZ WBK SA

Makarony Polskie SA informs that on 7 February 2017 it concluded a EU investment loan agreement with Bank Zachodni WBK SA amounting to PLN 12.1 million for the period of 5 years.

The loan is intended for financing the project entitled “Creation of a Research and Development Centre for the Pasta Industry at Makarony Polskie SA”. The investment project has been listed among the project qualified for co-finance within Activity 2.1 of the Smart Development Operational Programme 2014–2020. The Company informed about the listing in the current report No. 24/2016 on 11 October 2016.

Within the project the Company plans to purchase fixed assets and construction works. The Centre will carry out research and development works on innovative health-promoting products, which will be implemented in the business operations of the Company, as well as will work on the matters important for the whole pasta industry.

The money from the loan will be paid out providing that Makarony Polskie SA concludes a support agreement with the Implementing Institution, referring to the refund of a part of the project eligible costs from the European funds, and submits the agreement to the Bank.

The provisions of the loan agreement are not different from the ones generally applied by the Bank in such agreements.

The loan will be repaid in 44 monthly instalments starting from 31 July 2019, in the following amounts: 43 instalments of PLN 0.144 million each, and the last balloon instalment amounting to 5.972 million.

If the loan is repaid from the co-finance received, the repayment schedule will be changed by virtue of changing the value of the balloon instalment. The instalments of the loan to be repaid will be changed in reference to the instalments set out in the original schedule in the proportion of the loan drawn to the amount of the loan granted.

The interest on the loan is based on WIBOR 3M and is not different from the standards applied by the Bank in that regard.

The investment loan repayment is secured by:

1) joint contractual mortgage up to PLN 18.2 million established on:

- the property located in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15, subject to the land and mortgage register No. RZ1Z/00076860/5, and

- the property located in Płock at ul. Graniczna 46, subject to the land and mortgage register No. PL1P/00094893/6;

2) transfer of receivables from the said properties insurance agreements;

4) registered pledge on semi-industrial test line including equipment;

5) transfer of receivables from the object of the pledge insurance agreement;

7) civil law security bond by Stoczek Natura sp. z o.o.;

8) declaration of the Issuer on submission to enforcement filed under Article 777 of the Code of Civil Procedure.

The companies of the Makarony Polskie Group have no organisational, personal or capital relations with BZ WBK SA.

3278856	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów	
(kod pocztowy) (miejscowość)	
Podkarpacka 15a	
(ulica) (numer)	
17 8753010	17 8753020
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis

2017-02-08	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2017-02-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	